

117420, г. Москва,  
ул. Наметкина, д. 16, кор. 1  
Лицензия специализированного депозитария  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных  
фондов и негосударственных пенсионных фондов  
от 13.12.2000 г. № 22-000-0-00021

Исх. №ИП19/И-1907010002 от 01.07.19

## СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

**Эмитент:** Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"

**Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием:** Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 25.05.2045

**Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А1/12":** рубли  
**Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А1/12":** 4-04-74103-Н  
**Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А1/12":** 08.11.2012

**Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием:** Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 25.05.2045

**Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "А2/12":** рубли  
**Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "А2/12":** 4-05-74103-Н  
**Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "А2/12":** 08.11.2012

**Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием:** Неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием, со сроком погашения 25.05.2045

**Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса "Б/12":** рубли  
**Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса "Б/12":** 4-06-74103-Н  
**Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса "Б/12":** 08.11.2012

**Дата определения размера ипотечного покрытия:** 28.06.19  
**Время определения размера ипотечного покрытия:** 20:00  
**Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:** рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на	Размер (стоимость) на
		28.06.19	31.05.19
		Дата составления справки: 01.07.2019	Предыдущая дата составления справки: 03.06.2019
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	1 482 635 892,37	1 527 895 492,79
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	1 482 635 892,37	1 527 895 492,79
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	1 482 635 892,37	1 527 895 492,79
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего в том числе:	030	1 100 212,78	1 056 548,99
В валюте Российской Федерации	031	1 100 212,78	1 056 548,99
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги, всего в том числе:	040	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	041	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	042	0,00	0,00
Недвижимое имущество	050	0,00	0,00
<b>РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО</b> (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	<b>060</b>	<b>1 483 736 105,15</b>	<b>1 528 952 041,78</b>

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В.Митько

01.07.2019

Е.П.Дроздова

